

## 清明保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,245,665	104,610,607	△99,364,942	流動負債	20,078,731	91,164,542	△71,085,811
現金預金	3,715,665	17,432,607	△13,716,942	短期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
現 金	104,154	213,111	△108,957	事業未払金	1,666,934	1,508,866	158,068
普通預金	3,611,511	17,219,496	△13,607,985	その他の未払金	0	85,895,676	△85,895,676
未収補助金	1,530,000	87,178,000	△85,648,000	1年以内返済予定設備資金借入	3,720,000	3,760,000	△40,000
				1年以内返済予定リース債務	1,140,108	0	1,140,108
				預り金	190,170	0	190,170
				職員預り金	361,519	0	361,519
固定資産	346,090,048	352,748,797	△6,658,749	固定負債	107,502,068	110,186,900	△2,684,832
基本財産	110,029,410	110,029,410	0	設備資金借入金	102,920,000	106,640,000	△3,720,000
土地	110,029,410	110,029,410	0	リース債務	3,551,227	3,546,900	4,327
その他の固定資産	236,060,638	242,719,387	△6,658,749	退職給付引当金	1,030,841	0	1,030,841
建物（取得価額）	208,152,842	208,152,842	0	退職給与引当金	1,030,841	0	1,030,841
建物（減価償却累計額）	△7,753,487	0	△7,753,487	負債の部合計	127,580,799	201,351,442	△73,770,643
構築物（取得価額）	11,539,389	11,539,389	0	純 資 産 の 部			
構築物（減価償却累計額）	△1,047,427	0	△1,047,427	基本金	134,029,410	134,029,410	0
器具及び備品（取得価額）	23,079,064	19,450,256	3,628,808	1号基本金	122,629,410	122,629,410	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,566,910	0	△3,566,910	3号基本金	11,400,000	11,400,000	0
有形リース資産（取得価額）	3,546,900	3,546,900	0	国庫補助金等特別積立金	118,363,373	124,539,000	△6,175,627
有形リース資産（減価償却累計額）	△709,380	0	△709,380	次期繰越活動増減差額	△28,637,869	△2,560,448	△26,077,421
無形リース資産	1,758,806	0	1,758,806	（うち当期活動増減差額）	△26,077,421	△2,560,448	△23,516,973
退職給付引当資産	1,030,841	0	1,030,841	純資産の部合計	223,754,914	256,007,962	△32,253,048
貸入保証金	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	351,335,713	457,359,404	△106,023,691
資産の部合計	351,335,713	457,359,404	△106,023,691				